

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej: Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Lublinie Archidiakońska 4 20-113 Lublin		BILANS jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31/12/2018 r.		Adresat:	
Numer identyfikacyjny REGON: 004202522				Lubelski Urząd Wojewódzki w Lublinie	
AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	1 177 727,10	1 190 872,12	A. Fundusze	932 007,32	904 055,83
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	4 897 373,48	5 516 399,15
II. Rzeczowe aktywa trwałe	1 177 727,10	1 190 872,12	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-3 965 366,16	-4 612 343,32
1. Środki trwałe	1 177 727,10	1 190 872,12	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	75 100,00	75 100,00	2. Strata netto (-)	-3 965 366,16	-4 612 343,32
1.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00	0,00	III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)	0,00	0,00
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	1 064 900,00	1 064 900,00	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	5 153,83	25 673,93	B. Fundusze placówek	0,00	0,00
1.4. Środki transportu	0,00	0,00	C. Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
1.5. Inne środki trwałe	32 573,27	25 198,19	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	261 031,01	302 172,99
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	I. Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	II. Zobowiązania krótkoterminowe	261 031,01	302 172,99
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	7 295,68	11 712,91
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	0,00	0,00
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	36 890,55	42 924,32
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	201 494,55	232 655,79
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	39,00	0,00

V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00
B. Aktywa obrotowe	15 311,23	15 356,70	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
I. Zapasy	0,00	0,00	8. Fundusze specjalne	15 311,23	14 879,97
1. Materiały	0,00	0,00	8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	15 311,23	14 879,97
2. Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	8.2. Inne fundusze	0,00	0,00
3. Produkty gotowe	0,00	0,00	III. Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
4. Towary	0,00	0,00	IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
II. Należności krótkoterminowe	6 662,40	9 473,13			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	476,73			
2. Należności od budżetów	0,00	0,00			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
4. Pozostałe należności	6 662,40	8 996,40			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	8 648,83	5 883,57			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	8 648,83	5 883,57			
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
4. Inne środki pieniężne	0,00	0,00			
5. Akcje lub udziały	0,00	0,00			
6. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00			
7. Inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00			
IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	1 193 038,33	1 206 228,82	Suma pasywów	1 193 038,33	1 206 228,82

Główny Księgowy

Anna Czarnata

29-03-2019 07:38:15

Kierownik Jednostki

Dariusz Kopciowski

29-03-2019 09:07:46